[redacted] No. 0 0153973

[redacted]

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 2000 | [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC: 0990007929001 | RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA BANANERA DEL ECUADOR S.A. | [redacted] EXPEDIENTE: 3126-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	71,095.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	79,102.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	1,940.66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	533,151.31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	26,434.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	2,697.47
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	8,061.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1,714,617.83
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	1,283,301.56
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	126,001.55
VEHICULOS	[redacted]	3,415.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	39,757.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	693,544.93
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	757,911.42
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	5,626.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	5,626.64
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	2,478,525.89
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	313,486.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	9,480.92
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	[redacted]	5,847.84
[redacted] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	-
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	225.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	329,040.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	1,538,504.87
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	12,440.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	1,550,943.17
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	1,879,984.13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	44,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	-
RESERVAS	[redacted]	621,086.37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	-
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	-
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	3,443.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	668,530.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	2,548,525.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EC. GERARDO ARBOLEDA P — NOMBRE: GASTON CRUZ CHONG.

C.I. 0902374420 — C.I. 0907434658

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 905	[redacted]	
INTERESES POR MORA	[redacted]	
MULTAS	[redacted]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	
OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	NOTA DE CREDITO DOLARES
[redacted]	[redacted]	No.
US $	US $	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]		1,027,549.76
EXPORTACIONES	[redacted]		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]		-
[redacted]	[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
[redacted]	[redacted]	EXENTOS NO GRAVADOS	-
[redacted]	[redacted]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,690.75
	[redacted]	OTRAS RENTAS	132,373.63
TOTAL INGRESOS	[redacted]		1,167,614.14
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	[redacted]		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]		-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]		152,338.46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]		111,956.71
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]		10,676.45
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]		381,690.40
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]		4,441.57
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]		123,023.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]		12,394.76
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]		22,469.21
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]		57,022.08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]		826,924.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]		101,167.17
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]		-
GASTOS DE GESTION	[redacted]		-
GASTOS DE VIAJE	[redacted]		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]		15,358.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]		2,057.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]		561.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]		30,395.69
[redacted]	[redacted]	LOCALES	4,036.94
[redacted]	[redacted]	AL EXTERIOR	16,250.95
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]		141,882.77
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]		393.95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]		332,111.95
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]		3,175.30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]		3,175.30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]		5,402.34
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	[redacted]		5,402.34
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]		5,402.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]		810.35
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	[redacted]		-
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]		
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 902)	[redacted]		810.35
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]		
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]		4,591.99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]		1,147.99
(-) ANTICIPOS	[redacted]		2,150.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]		3,808.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]		6,811.16
COMPENSACION DOLARES	[redacted]		
[redacted]	[redacted]		
US $	US $		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08